

KB 리서치 모닝코멘트



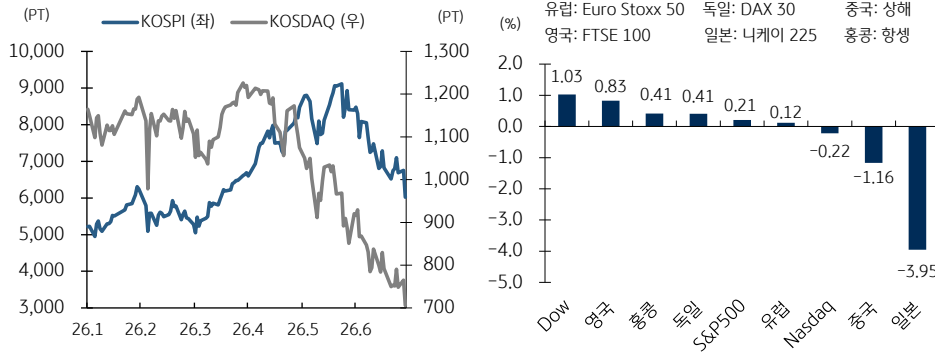
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 29일 (수)

투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfg.com
태윤선 ystae@kbfg.com



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 중동 긴장 완화에 따른 유가 하락세와 반도체 조정 흐름 맞물리며 혼조세 연장. 나스닥 5거래일 연속 하락
- 미-이란 대화 재개, 이란이 사우디, 오만과 호르무즈 해협 관련 문제를 협상 중이라는 보도 등 중동 상황 회복세
- 그러나 투자 확대에 따른 수익성 우려, 중국과의 기술 경쟁 경계감 속 반도체 급락. 필리 지수 4거래일간 -11%
- 애플 견조한 상승세, 장 중 시총 5조 달러 돌파 및 1위 자리 사수. 보잉과 코카콜라 실적발표 후 5% 내외 강세

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.61% (-4.3bp), 유가 하락세 지속 및 부진한 소비심리 지표에 하락
- 달러 인덱스 101.42 (-0.15%), 미국과 이란 간 갈등 완화 기대감에 약세
- 유가 79.26달러/배럴 (-4.06%), 미-이란이 종전 MOU 복구 방안에 근접했다는 소식에 3거래일 연속 하락

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 창신메모리 (CXMT, -4.08%) 상장 첫날 급등에 따른 차익실현에 하락하는 등 반도체 중심 약세
- 유럽 증시, 유니레버 약 +8%, 벤츠 +3% 등 호실적에 소비 관련 업종 중심으로 강세 보이며 상승

[주간 증시 캘린더] * 한국시간 기준, (실): 실적발표, (휴): 휴장, (미): 미국, (유): 유럽, (중): 중국, (한): 한국

- > 27 (월): (실) 두산에너지빌리티, 한화오션, > 28 (화): 미 7월 리치몬드 연방 제조업지수, (실) HD현대일렉트릭
- > 29 (수): (실) SK하이닉스, > 30 (목): FOMC, BOE, 미 6월 PCE, 2Q GDP (속), (실) 삼성전자, MS, 메타
- > 31 (금): BOJ, 미 7월 미시간대 소비자심리지수 (축), 중 7월 국가통계국 PMI, (실) 한화에어로, 애플, 아마존

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W	세부 산업 등락을 상위	1D	1W
부동산	2.59	6.37	레저용 제품	6.32	8.52
건강관리	2.33	4.27	IT 서비스	5.35	9.81
생활필수품	1.96	3.76	음료	3.71	6.18
원자재	1.66	3.85	전문 서비스	3.54	7.88
통신서비스	1.64	-3.10	헬스케어 기술	3.47	6.32
금융	1.18	2.59	세부 산업 등락을 하위	1D	1W
자유소비재	0.95	-4.14	독립 전력 생산 및 재생 전기 생산	-4.43	-6.98
유틸리티	-0.36	1.27	전자 기기, 부품	-4.26	-10.38
산업	-0.41	2.10	전자 장비	-3.32	-6.20
정보서비스	-1.17	-4.06	에너지 장비 및 서비스	-3.16	3.58
에너지	-1.40	-1.44	건축 제품	-2.94	0.30

S&P 500 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10

등락률 상위			등락률 하위			시총 Top 10		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
아이큐비아 홀딩스	13.94	20.49	샌디스크/델라웨어	-14.25	-31.04	애플	0.94	3.77
인사이트	9.30	10.68	코닝	-12.10	-22.41	엔비디아	0.25	-4.96
서원-윌리엄즈	8.25	11.24	코히런트	-10.31	-23.29	알파벳	2.19	-3.87
워크데이	8.24	13.12	Carrier Global	-8.90	-5.29	마이크로소프트	1.09	-1.11
지브라 테크놀로지	7.49	8.38	마이크론 테크놀로	-8.85	-15.48	아마존닷컴	-0.23	-6.74
HCA 홀딩스	7.33	12.09	루멘텀 홀딩스	-8.43	-22.16	브로드컴	-0.60	-1.45
찰스 리버 래버러토	7.19	9.59	델 테크놀로지스	-8.15	-2.98	메타 플랫폼스	-0.08	-7.83
뉴코	7.17	13.90	어드밴스드마이크로	-8.15	-16.50	테슬라	-0.58	-18.87
솔벤텀	7.08	9.63	어플라이드 머티어	-7.82	-15.60	알라이 릴리	1.93	3.85
코그니전트 테크놀	6.93	15.31	마벨 테크놀로지	-7.77	-16.10	버크셔 해서웨이	3.06	4.64

나스닥 100 & 다우 등락률 상위/하위

나스닥 등락률 상위			나스닥 등락률 하위			다우 등락률 상/하위		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
워크데이	8.24	13.12	샌디스크/델라웨어	-14.25	-31.04	서원-윌리엄즈	8.25	11.24
부킹 홀딩스	6.70	11.10	네비우스 그룹	-9.68	-21.77	인터내셔널 비지니	5.21	8.10
컴캐스트	6.10	1.60	마이크론 테크놀로	-8.85	-15.48	코카콜라	5.00	7.69
DoorDash Inc	6.05	3.98	씨게이트 테크놀로	-8.53	-16.21	보잉	4.76	8.18
툰스 로이터	5.66	13.88	루멘텀 홀딩스	-8.43	-22.16	세일즈포스	4.55	6.73
오토데스크	5.08	12.42	어드밴스드마이크로	-8.15	-16.50	캐터필러	-3.71	-5.52
GE 헬스케어 테크	4.89	3.34	ARM 홀딩스	-8.11	-15.53	골드만삭스 그룹	-1.42	-4.81
어도비	4.81	9.69	Astera Labs Inc	-7.89	-18.62	웨브론	-1.27	-1.83
암젠	4.48	7.33	어플라이드 머티어	-7.82	-15.60	아마존닷컴	-0.23	-6.74
에어비앤비	4.26	6.25	마벨 테크놀로지	-7.77	-16.10	프록터 앤 갬블	0.17	0.53

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으셔야 합니다.

KB 리서치 모닝코멘트

[리서치본부 투자전략정보팀]
2026년 7월 29일 (수)

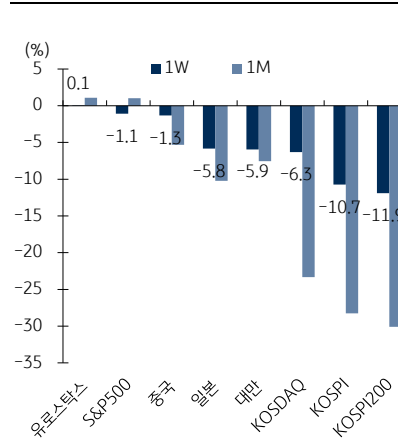
투자전략정보팀 Analyst
임정은 juneun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



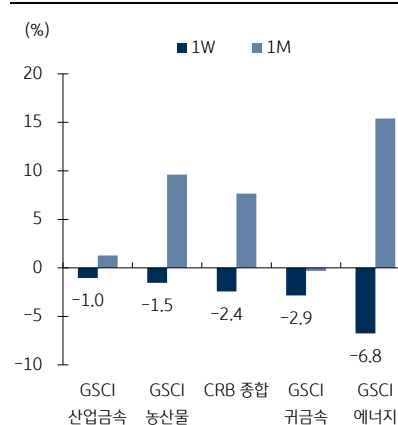
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	6,023.7	-10.8	-10.7	-28.2	42.9	
한국 KOSPI200	945.7	-11.6	-11.9	-30.1	56.1	
KOSDAQ	705.9	-7.7	-6.3	-23.3	-23.7	
미국 다우존스	52,747.3	1.0	1.0	1.7	9.7	
나스닥	24,876.9	-0.2	-3.7	-1.7	7.0	
S&P500	7,428.8	0.2	-1.1	1.0	8.5	
러셀2000	2,953.8	0.2	-1.1	-1.9	19.0	
유럽 유로스탁스	6,289.5	0.1	0.1	1.1	8.6	
독일	25,464.0	0.4	1.8	3.2	4.0	
프랑스	8,458.8	0.6	1.1	0.9	3.8	
영국	10,871.0	0.8	2.7	3.5	9.5	
이탈리아	51,698.2	-0.7	-1.1	0.8	15.0	
아시아 일본	62,364.9	-4.0	-5.8	-10.2	23.9	
홍콩	25,310.9	0.4	0.7	11.6	-1.2	
싱가포르	5,616.1	-0.1	1.6	7.8	20.9	
중국	3,813.3	-1.2	-1.3	-5.3	-3.9	
인디아	76,765.9	-0.1	-0.9	0.0	-9.9	
대만	41,603.4	-4.7	-5.9	-7.5	43.6	
베트남	1,680.6	0.7	-2.9	-9.4	-5.8	
인도네시아	6,130.6	-0.9	-3.3	5.3	-29.1	
호주	8,947.8	0.6	1.8	1.4	2.7	
가상 자산 비트코인	63,908.4	0.1	-0.3	6.1	-27.1	
이더리움	1,924.1	0.4	3.5	19.1	-35.4	

글로벌 증시



원자재 시장



자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	379.2	-1.1	-2.4	7.7	26.9	
GSCI 에너지	293.0	-3.2	-6.8	15.4	43.0	
GSCI 귀금속	5,406.4	-1.0	-2.9	-0.3	-7.1	
GSCI 산업금속	594.8	-0.6	-1.0	1.3	7.7	
GSCI 농산물	393.2	1.0	-1.5	9.6	11.6	
유가 (달러)						
WTI	79.3	-4.1	-6.7	14.5	38.0	
BRENT	85.0	-3.8	-6.6	18.1	39.7	
금속 (달러)						
금	4,038.7	-0.9	-0.9	-1.0	-7.0	
은	57.3	-2.0	-2.6	-3.3	-18.8	
구리	13,732.5	0.6	0.8	2.8	10.5	
곡물 (달러)						
옥수수	458.5	1.5	1.3	11.1	4.1	
소맥	662.5	0.4	-2.3	14.6	30.7	
대두	1,212.0	0.3	-0.6	7.6	17.6	
달러인덱스	101.42	-0.15	0.2	0.0	3.1	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	46.47	0.1	-0.1	-0.4	-0.2	
유로/달러 (달러)	1.14	0.0	-0.2	-0.3	-3.0	
달러/위안 (위안)	6.77	-0.1	0.0	0.4	3.2	
금리 (%)						
미국 2년	4.29	-4	3	20	81	
미국 10년	4.61	-4	-2	24	44	
독일 10년	3.10	-3	-6	25	25	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	11,035.7	-4.5	-10.7	-16.4	55.8	
DDR3 4G	11.6	0.9	2.6	16.0	211.3	

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시장의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.